
SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N. 1348 DEL 09/06/2015
PDTD-2015-1367

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n°165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n. 186 del 09.10.2008.

OGGETTO	Affidamento fornitura alla Ditta Refill srl di Reggio Emilia, tramite affidamento diretto sulla piattaforma del MePa, di n.3 stampanti multifunzione da destinarsi al Servizio Igiene e Sanità Pubblica. Utilizzo di fondi a destinazione vincolata di cui al D.L.gs 194/2008-Dipartimento di Prevenzione - progetto anno 2011. CIG ZAA14D2BB2
----------------	--

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n. 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n. 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l'atto deliberativo del Commissario n. 737 del 29/07/2010 con il quale è stata nominata la Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato;

VISTA la deliberazione del D.G. n. 580 del 28/06/2013 di adeguamento del Regolamento Aziendale per la gestione degli acquisti in economia dei beni e servizi, approvato con Deliberazione D.G. n. 1146 del 14/11/2007 e successivamente modificato con Deliberazione D.G. n° 411 del 12/03/2009;

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 le PP.AA possono avvalersi, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, del Mercato Elettronico della P.A. accessibile solo a fornitori selezionati attraverso bandi di abilitazione;
- che questa Azienda USL è registrata al suddetto Mercato Elettronico con la possibilità di effettuare on-line il confronto di beni e servizi, l'ordine di acquisto diretto e/o la richiesta di offerta per la negoziazione di condizioni migliorative;

VISTA la nota prot. n. 2015/979 del 27/01/2015, trasmessa dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, che si allega alla presente All.n.1), avente per oggetto la fornitura di n. 3 stampanti scanner da destinarsi al Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

RITENUTO di procedere mediante l'utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012.;

DATO ATTO che, considerata la tipologia e il valore della fornitura, si è fatto ricorso a un acquisto in economia con il sistema dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs n 163/2006 e dell'art.4.3 lett.a) del Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia, mediante ordine diretto dal MEPA;

CONSIDERATO che il prodotto con le caratteristiche richieste viene offerto alle migliori condizioni dalla Ditta Refill srl di Reggio Emilia al costo di € 62,00 iva esclusa;

PRESO ATTO del parere favorevole sulla conformità del prodotto, espresso nella nota agli atti della pratica trasmessa dal Servizio richiedente;

RITENUTO di dover affidare, alla Ditta Refill srl di Reggio Emilia, la fornitura di n. 3 stampanti multifunzione Canon MG5550, al costo complessivo di € 186,00 iva esclusa, come da bozza d'ordine n. 2165037 che si allega alla presente All. n.2);

VISTO l'Atto Aziendale, adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Oristano n. 5 del 08.01.2008 e approvato dalla Giunta Regionale, con esiti positivi in merito alla verifica di conformità, con deliberazione n. 3/4 del 16.01.2008.

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed il relativo Regolamento di esecuzione DPR 207/2010 e loro ss.mm.ii.;

VISTE le Leggi Regionali n. 10/2006 e n. 05/2007;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1.Di affidare, alla Ditta Refill srl di Reggio Emilia, la fornitura di n. 3 stampanti multifunzione Canon MG5550 al costo complessivo di € 186,00 + iva al 22%, da destinarsi al Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

2.Di dare atto che la spesa di € 226,92 Iva compresa, che graverà sul CDC P0202 "Igiene Pubblica Distretto Oristano" sarà imputata sul conto 0501030401 "Macchinari", Autorizz. UAB_PJ n. 15 sub n. 2.

3.Di dare atto che alla spesa di € 1064,51 si farà fronte con i fondi a destinazione vincolata di cui al D.Lgs 194/2008-Dipartimento di Prevenzione-progetto anno 2011.

4.Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento dietro presentazione di fattura da parte della Ditta e previa verifica e attestazione della regolarità della fornitura eseguita.

5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 272, comma 5, del regolamento attuativo del vigente Codice degli Appalti Pubblici, DPR 207/2010, è nominato Direttore dell'esecuzione il Direttore del Distretto di Oristano.

6.Di dare atto che l'avviso di post informazione concernente l'esito della procedura di gara, è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Azienda.

7. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

Oristano, li _____

II DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

V.Sanna

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 15/06/2015 al 29/06/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga